

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举完成 暨部分董事、监事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、截至本公告日，针对 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见事项，公司会计师尚未取得确实充分的审计证据，仍有部分重要审计证据尚未完全获取，仍有部分重要的审计程序尚未完成，公司目前尚未消除 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见，公司存在 2022 年度被出具非无保留意见的审计报告的可能性。同时，截至目前，由于仍处于审计、核查阶段，公司可能存在经审计的 2022 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的情形，可能存在所有者权益大幅减少，净资产为负的情形，结合公司计划的年度报告披露日期及目前的审计进展，公司存在较高的退市风险，但应以审计机构出具的最终专项报告为准。若公司 2022 年度报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）第 10.3.10 条规定的情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会换届后，公司管理层会及时向新一届董事会汇报详细的审计工作进展，竭尽全力保证公司年度报告的如期披露。但不排除公司新一届董监高对公司 2022 年年度财务报告发表异议或年度报告被否决，导致公司 2022 年年度财务报告披露申请延期披露或无法如期披露的风险。如公司 2022 年年度财务报告未法定期限内披露，按照《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的相关规定，公司股票将被终止上市。

3、公司控股股东徐炜先生因公司增资及借款合同纠纷事项诉讼，其所持有的公司 42,979,100 股无限售流通股及限售流通股将被山东省青岛市中级人民法院于 2023 年 4 月 24 日 10 时至 2023 年 4 月 25 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖。本次徐炜先生因其股份将被拍卖，可能导致被动减持股份。目前该拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如该部分股份全部被司法拍卖，公司控股股东可能会发生变化，有可能会导导致公司实际控制人变更或无实际控制人状态。

敬请广大投资者理性投资，注意公司存在的退市风险！

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：田炳信先生、张少华先生、徐树政先生、王大璋先生、卫民娜女士、党国峻先生

独立董事：侯济军先生、沈倩女士（会计专业人士）、胡付国先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事侯济军先生、沈倩女士、胡付国先生的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：陈文卓先生、周丽佳女士

职工代表监事：曾庆尧先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司部分董事、监事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事胡斌先生、沈艳秋女士、颜远志先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。

因任期届满，公司第四届监事会职工代表监事李鑫先生，及非职工代表监事瞿岚女士、珠兰格日勒女士不再担任公司非职工代表监事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

附件：

非独立董事简历

非独立董事田炳信先生简历

田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956年10月出生，博士研究生学历。2009年至2010年曾任职于香港文汇报，担任社长助理一职。2011年至2014年任职于香港《成报》，担任社长一职。2014年至2020年加入港澳传媒集团，担任董事长一职同时兼任《港澳日报》社长一职。2008年至2014年曾担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(股票代码:600872,后简称“中炬高新”)第六届董事会独立董事，第七届董事会独立董事。2014年至2020年，担任中炬高新监事会监事长一职，2015年10月至2019年任乐视网监事。2015年5月至今曾任本公司董事、副董事长、董事长等职务。

截至本公告日，田炳信先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，但不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。经过公司及董事会提名委员会的审核，田炳信先生曾因本公司之前的涉诉被申请强制执行的诉讼案件被限制高消费；同时由于之前在其任期内的公司违规担保事项被中国证监会给予通报批评的纪律处分。经董事会提名委员会根据《深交所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关对董监高的任职要求，因其纪律处分和被限制高消费是因公司涉及和信息披露相关违规事项造成，并非其个人原因，且领导公司管理层对于相关信息披露工作进行了有效的整改。鉴于田炳信先生多年对公司的重大贡献及管理经验，同意其为新一届董事。

非独立董事张少华先生简历

张少华先生：男，1990年生，无境外永久居留权，西南财经大学会计学本科。2015年10月至2016年5月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北京总所审计员；2016年12月至2017年4月任瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙) 青岛分所审计经理; 2017年5月至今先后任青岛全球财富中心开发建设有
限公司会计、投资经理; 2020年3月至今任北京腾信创新网络营销技术股份有
限公司副董事长、董事; 2020年12月至今任青岛数腾智能科技有限公司执行董
事; 2021年1月至今任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司财务负责人。

截止目前, 张少华先生未持有公司股票, 除在公司股东大宇宙任职外, 与公
司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

非独立董事徐树政先生简历

徐树政先生: 1979年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 工商管理硕士在
读。2018年8月至2021年5月, 任旅悦集团副总裁。2021年创立了国广出行平
安(北京)科技有限公司, 并自2021年11月至今任该公司执行董事、总经理。

截至本公告日, 徐树政先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以
及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所
惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事王大璋先生简历

王大璋先生: 1971年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 计算机专科学历。
2009年至2010年任东方财富网广告运营总监; 2011年至2018年任本公司上海
分公司总经理; 2021年11月至今任北京众诚广惠科技有限公司执行董事。

截至本公告日, 王大璋先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以

及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事卫民娜女士简历

卫民娜女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计本科。2019年4月至今任北京资寻技术有限公司执行董事；2022年9月至今任上海萃品信息科技有限公司监事；2013年9月至今先后任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司会计、内审部经理。

截至本公告日，卫民娜女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非独立董事党国峻先生简历

党国峻先生：男，1987年生，无境外永久居留权，山东大学金融学本科。2018年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司投资经理、上市公司业务部负责人、监事；2020年9月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理；2020年12月至今任青岛镇华数字传媒有限公司董事长；2021年5月至今任杭州天目山药业股份有限公司副董事长；2022年6月至今任联储证券有限责任公司董事；2021年1月至今任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事。

截止目前，党国峻先生未持有公司股票，除在公司股东大宇宙任职外，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人

之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事简历

独立董事侯济军先生简历

侯济军先生，男，1974年生，无永久境外居留权，郑州大学法律本科。2019年5月至2021年8月任北京驰晟律师事务所律师、合伙人、主任。2021年8月至今任北京廉泽律师事务所主任。目前，尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将积极参加最近一期独董培训，取得深交所认可的独董资格证书。

截至本公告日，侯济军先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事沈倩女士简历

沈倩女士，女，1979年生，无永久境外居留权，金融学硕士。沈倩律师为中国执业律师，同时为中国注册会计师和英国皇家特许会计师。其具有丰富的国际贸易、国际并购、金融和国内争议解决相关的实践经验。现为北京浩天律师事务所合伙人，为数家央企、国企和上市公司提供常年和专项法律服务。沈倩律师还同时担任上海仲裁委仲裁员、天津仲裁委仲裁员、泰州仲裁委仲裁员、烟台仲裁委仲裁员、中国国际贸易促进委员会全国企业合规委员会专家、中国贸促会经贸摩擦专家委员会专家、北京市法学会国际经济法学研究会副秘书长以及北京市律协合规委员会委员。目前，尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将积极参加最近一期独董培训，取得深交所认可的独董资格证书。

截至本公告日，沈倩女士持有本公司股份58.53万股。与实际控制人、控股

股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事胡付国先生简历

胡付国先生：男，1989年生，无永久境外居留权，2012年8月至2015年8月任山西证券股份有限公司分析师助理；2015年9月至2016年12月任中融金控集团有限公司投资总监；2017年1月至2017年9月任中科院北京技术转移中心青岛创新中心副主任；2017年10月至2022年5月任青岛旅投中骏投资管理有限公司董事长、总经理；2022年5月至今任城金（青岛）投资有限公司董事长、总经理；2022年8月至今兼任青岛中资私募基金管理有限公司执行董事。目前暂未取得独立董事资格证书，本人承诺将积极参加最近一期独董培训，取得深交所认可的独董资格证书。

截至本公告日，胡付国先生未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非职工代表监事简历：

非职工代表监事陈文卓先生简历

陈文卓先生：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，社会工作专业大学本科学历。2015年5月至今，任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司高级客户总监。

截至本公告日，陈文卓先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

非职工代表监事周丽佳女士简历

周丽佳女士：曾用名周昱彤，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科。2019年2年至2020年4月，任数知科技集团 战略客户事业部总经理。2020年4月至今，任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司副总裁。

截至本公告日，周丽佳女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

职工代表监事简历：

职工代表监事曾庆尧先生简历

曾庆尧先生，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学MBA。2019年6月至2022年5月任中能文旅有限公司投融资部总经理。2022年5月至今担任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司投融资部总经理。

截至本公告日，曾庆尧先生未持有公司股票。与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。